**Druk Nr 97**

 **24.07.2025 r.**

**Uchwała Nr ……………………………..
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia …………………………………… 2025 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 428/2025 z dnia
23 lipca 2025 r.**

Na podstawie art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f, § 24 pkt 1 oraz § 61 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik
Nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), Rada Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje zmiany budżetu na 2025 r. zawartego
w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy
z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok, zgodnie z Uchwałą nr 428/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 23 lipca 2025 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy oraz do Rady m.st. Warszawy.

§ 3.  1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Karolina Mioduszewska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr …………………………….
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia ……………………………. 2025 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 428/2025 z dnia
23 lipca 2025 r.**

Zarząd Dzielnicy Ursynów zaproponował następujące zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2025.

**Dochody**

Zwiększenie planu dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo 687.626 zł, w tym:

*Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 943.826 zł z tytułu:*

* wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach partycypacji w budowie dróg (w ramach podpisanych umów partycypacyjnych) (260.342 zł),
* dzierżaw, w związku z nieplanowaną wpłatą dokonaną w lipcu przez Spółdzielnie Mieszkaniową dotyczącą aktualizacji opłat za dzierżawy za poprzednie lata (262.602 zł),
* odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym (400.000 zł),
* odsetek (20.881 zł)

*Zmniejszenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę per saldo 256.200 zł, w tym:*

* zmniejszenie o kwotę 8.000 zł w związku z propozycją przeniesienie środków do dyspozycji Straży Miejskiej,
* zmniejszenie o kwotę 260.343 zł w związku z propozycją ujęcia dokonanych w 2025 r. wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach partycypacji w budowie dróg i przeznaczeniu środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa" w roku 2027,
* zwiększenie o kwotę 12.143 zł w związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 536.845 zł w tym:

**W sferze I TRANSPORT I KOMUNIKACJA**

Przeniesienie środków w wysokości 140.000 zł między zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 731.263 zł z przeznaczeniem remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego (140.000 zł) oraz remonty dróg gminnych (591.263 zł).

**W sferze II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

Przeniesienie środków w wysokości 992.000 zł do innych sfer oraz kwoty w wysokości 8.000 zł do dyspozycji Straży Miejskiej.

**W sferze V EDUKACJA**

Zwiększenie wydatków o kwotę 12.143 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi SP323 - środki z WPU.

Dodatkowo przeniesienie kwoty w wysokości 122.943 zł do sfery VI.

**W sferze VI OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA**

Zwiększenie wydatków o kwotę 522.943 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (400.000 zł) – środki pochodzą z opłat dokonywanych przez uczestników COM,

- wypłatę zasiłków celowych (122.943 zł), w tym 60.000 zł na dożywianie.

Dodatkowo przeniesienie kwoty w wysokości 38.000 zł do sfery X oraz 10.800 zł do sfery IX.

**W sferze VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

Zwiększenie wydatków o kwotę 183.439 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie DOK (100.239 zł),

- dotację podmiotową dla UCK "Alternatywy" na uzupełnienie oferty kulturalnej (83.200 zł),

- wzbogacenie oferty kulturalnej w ramach przedsięwzięć organizowanych przez Zespół Kultury (2.383 zł).

**W sferze VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA**

Zwiększenie wydatków o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na regulację wynagrodzeń pracowników.

**W sferze IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**

Zwiększenie wydatków o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na okolicznościowe bicie monet w ramach działań promocyjnych.

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Zwiększenie wydatków o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu na prowadzenie MAL Lokajskiego na lata 2025-2028.

Dodatkowo przeniesienie kwoty w wysokości 2.383 zł do sfery VII.

Wydatki inwestycyjne:

Zwiększenie planu wydatków na 2025 r. o kwotę per saldo 72.000 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** zwiększenie planu zadania o kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem na zakup:

- chłodni gastronomicznej dla P50,

- urządzenia wielofunkcyjnego z drukiem podążającym dla P366,

- patelni elektrycznej gastronomicznej dla P395,

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** zwiększenie planu zadania o kwotę 15.741 zł z przeznaczeniem na kotarę na salę gimnastyczną w budynku SP323.

**Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących z**mniejszenie planu zadania o kwotę 15.741 zł i przeniesienie środków do zadania *Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych*.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w planie na 2025 rok ulegnie zwiększeniu per saldo
o 687.626 zł natomiast kwota wydatków bieżących ulegnie zwiększeniu o 608.845 zł. Różnica, tj. 78.781 zł wynika
z ujęcia w planie dochodów 100% wpływów z dochodów z mienia i dochodów majątkowych *( wpływów z dzierżawy gruntów)* i wykazania po stronie wydatków 70% z tych kwot.

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje powyższe zmiany.

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Karolina Mioduszewska

 Załącznik do uchwały Nr

 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 z dnia

**Uchwała Nr 428/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 23 lipca 2025 r.**

**w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr** **XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok.**

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) oraz
§ 43 ust. 1, § 45 pkt. 6, § 50 ust. 1, § 61 ust. 1 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik
Nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się propozycje zmian budżetu na 2025 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok zgodnie z załącznikami nr 1-10 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała podlega przekazaniu do Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w celu wyrażenia opinii.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

**§ 4.** 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Za Zarząd

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 428/2025**

**Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy**

**z 23 lipca 2025 r.**

**w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok.**

Zarząd Dzielnicy Ursynów zaproponował następujące zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2025.

**Dochody**

Zwiększenie planu dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo 687.626 zł, w tym:

*Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 943.826 zł z tytułu:*

* wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach partycypacji w budowie dróg (w ramach podpisanych umów partycypacyjnych) (260.342 zł),
* dzierżaw, w związku z nieplanowaną wpłatą dokonaną w lipcu przez Spółdzielnie Mieszkaniową dotyczącą aktualizacji opłat za dzierżawy za poprzednie lata (262.602 zł),
* odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym (400.000 zł),
* odsetek (20.881 zł)

*Zmniejszenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę per saldo 256.200 zł, w tym:*

* zmniejszenie o kwotę 8.000 zł w związku z propozycją przeniesienie środków do dyspozycji Straży Miejskiej,
* zmniejszenie o kwotę 260.343 zł w związku z propozycją ujęcia dokonanych w 2025 r. wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach partycypacji w budowie dróg i przeznaczeniu środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa" w roku 2027,
* zwiększenie o kwotę 12.143 zł w związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 536.845 zł w tym:

**W sferze I TRANSPORT I KOMUNIKACJA**

Przeniesienie środków w wysokości 140.000 zł między zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 731.263 zł z przeznaczeniem remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego (140.000 zł) oraz remonty dróg gminnych (591.263 zł).

**W sferze II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

Przeniesienie środków w wysokości 992.000 zł do innych sfer oraz kwoty w wysokości 8.000 zł do dyspozycji Straży Miejskiej.

**W sferze V EDUKACJA**

Zwiększenie wydatków o kwotę 12.143 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi SP323 - środki z WPU.

Dodatkowo przeniesienie kwoty w wysokości 122.943 zł do sfery VI.

**W sferze VI OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA**

Zwiększenie wydatków o kwotę 522.943 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (400.000 zł) – środki pochodzą z opłat dokonywanych przez uczestników COM,

- wypłatę zasiłków celowych (122.943 zł), w tym 60.000 zł na dożywianie.

Dodatkowo przeniesienie kwoty w wysokości 38.000 zł do sfery X oraz 10.800 zł do sfery IX.

**W sferze VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

Zwiększenie wydatków o kwotę 183.439 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie DOK (100.239 zł),

- dotację podmiotową dla UCK "Alternatywy" na uzupełnienie oferty kulturalnej (83.200 zł),

- wzbogacenie oferty kulturalnej w ramach przedsięwzięć organizowanych przez Zespół Kultury (2.383 zł).

**W sferze VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA**

Zwiększenie wydatków o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na regulację wynagrodzeń pracowników.

**W sferze IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**

Zwiększenie wydatków o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na okolicznościowe bicie monet w ramach działań promocyjnych.

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Zwiększenie wydatków o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu na prowadzenie MAL Lokajskiego na lata 2025-2028.

Dodatkowo przeniesienie kwoty w wysokości 2.383 zł do sfery VII.

Wydatki inwestycyjne:

Zwiększenie planu wydatków na 2025 r. o kwotę per saldo 72.000 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** zwiększenie planu zadania o kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem na zakup:

- chłodni gastronomicznej dla P50,

- urządzenia wielofunkcyjnego z drukiem podążającym dla P366,

- patelni elektrycznej gastronomicznej dla P395,

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** zwiększenie planu zadania o kwotę 15.741 zł z przeznaczeniem na kotarę na salę gimnastyczną w budynku SP323.

**Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących z**mniejszenie planu zadania o kwotę 15.741 zł i przeniesienie środków do zadania *Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych*.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w planie na 2025 rok ulegnie zwiększeniu per saldo
o 687.626 zł natomiast kwota wydatków bieżących ulegnie zwiększeniu o 608.845 zł. Różnica, tj. 78.781 zł wynika
z ujęcia w planie dochodów 100% wpływów z dochodów z mienia i dochodów majątkowych *( wpływów z dzierżawy gruntów)* i wykazania po stronie wydatków 70% z tych kwot.